



Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2019.
			Periodo:	Mayo a Agosto de 2019.
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo:	Causas.	Responsable.	Anotaciones.
Riesgos de corrupción.	Restringir la participación de interesados en los procesos de contratación.	"-Desconocimiento de la norma - Para favorecimiento a tercero, falta de conocimiento respecto a la plataforma SECOP II, por parte de los interesados."	Gestión de Contratación.	Riesgo no Materializado: Toda aquella información relacionada con los procesos contractuales adelantados por la Entidad, se publica y se encuentra disponible y de libre acceso a través del portal www.colombiacompra.gov.co , el cual se compone de SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, lo que garantiza la consulta de información a todos los interesados en participar en los procesos de contratación de la entidad.
	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor.	- Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor - Falta de verificación y control de los soportes que entregan los trabajadores y contratistas de la entidad.	Gestión Administrativa y Financiera.	Riesgo no Materializado: Durante el segundo cuatrimestre de 2019 se realizaron tres arqueos, dos realizados por la Oficina Administrativa y Financiera (el 15 de agosto y 9 de septiembre de 2019), y por la Oficina de Auditoria Interna (realizado el día 29 de julio de 2019), los cuales no arrojaron diferencias y se verificó el cumplimiento a lo establecido en el Manual de Caja Menor (GAF-002-M), y su interacción con el sistema SIIF.
	Uso fraudulento del Hardware.	Acceso no autorizado a recursos de hardware. Permisos otorgados no supervisados. Pérdida de dispositivos,	Subdirección de Tecnologías de la Información.	Riesgo no Materializado: Se realiza control de acceso a los dispositivos que se conecten a las redes de la Organización estableciendo una lista de dispositivos autorizados a conectarse a las diferentes redes de CPE. Los dispositivos que quieran acceder a las redes de CPE deben estar vinculadas al Directorio Activo todo esto con el uso de las credenciales de identificación previamente asignadas.
	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación.	- Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados -Conflicto de intereses	Gestión de Contratación.	Riesgo no Materializado: Las actuaciones adelantadas dentro de los procesos contractuales son publicadas en la Plataforma SECOP, garantizando el acceso por parte de los interesados en los procesos de contratación.

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.			
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo:	Causas.	Responsable.	Anotaciones.
Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación.	Desconocimiento de la norma para favorecimiento a tercero.	Gestión de Contratación.	Riesgo no Materializado: La oficina de contratación revisa cada uno de los insumos técnicos entregados para el inicio de los procesos de selección, a fin de que cumplan con los parámetros requeridos y se encuentren ajustados a la modalidad de contratación que corresponda. Para esto, en el PAA, cada una de las compras cuenta con la descripción de la modalidad de contratación aplicable, lo cual se verifica antes del inicio de cualquier proceso contractual.	
Inclusión de gastos no autorizados.	- Desconocer las líneas de plan anual de adquisiciones - La realización del contrato no se encuentre en el PDA y por lo tanto no este autorizado por el comité de contratación. -Falta de mecanismos de seguimiento y control	Desconocimiento Estratégico.	Riesgo no materializado: Este riesgo se mantiene controlado, de conformidad con lo definido en la Guía Gestión de Pagos Presupuestales del Gasto en SCUN Cadena Básica (GAF-002-G), con el cual se define el paso a paso para la realización de un gasto a ejecutar. Dentro de la Guía se requiere que, para solicitar cualquier tipo de gasto de la entidad, es necesario diligenciar el formato Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal (GAF-001-F), el cual debe contar con los filtros por parte de la oficina Asesora de planeación y de contratación cuando aplica, antes de proceder a expedir un CDP. Así mismo, los procesos contractuales se ejecutan a través de la plataforma SECOP I y II, las cuales realizan el debido control con el Sistema SIIF Nación de la información de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal expedidos para ejecutar el gasto y la asignación interna de presupuesto por rubro presupuestal a cada dependencia de gasto de la entidad. Desde los procesos de Dirección y Administración, se maneja una base de datos de control de la ejecución de los gastos de la entidad, a través de la cual, se verifica que todo concepto de gasto que llegue para ejecución cuente con la debida planeación del gasto por parte de la entidad.	Dirección y Administración Estratégico.



Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2019.
			Periodo:	Mayo a Agosto de 2019.
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo:	Causas.	Responsable.	Anotaciones.
	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad.	- Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el equipo de control interno. - Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades.	Auditoría Interna.	Riesgo no Materializado: En lo transcurrido del segundo cuatrimestre no se presentaron actos de corrupción en el ejercicio de las actividades de evaluación, el personal perteneciente a la Oficina de Auditoría Interna cuenta con el profesionalismo y ética para realizar las actividades y reportar a los entes de control cualquier anomalía al momento de presentarse.
Consolidación del documento.	Cargo:	Secretario General.	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación.
	Nombre:	Manuel Domingo Abello Alvarez.	Nombre:	Lina Marcela Gallego Ruiz.
	Firma:		Firma:	
	Cargo:	Coordinadora Administrativa y Financiera.	Cargo:	Subdirector de Tecnologías de la Información.
	Nombre:	Libia Quimbayo Patiño.	Nombre:	Javier Alejandro Castro Gutierrez.
	Firma:		Firma:	
	Cargo:	Coordinador de Contratación.	Cargo:	
	Nombre:	Mauricio Rafael Valdeblanquez Tamara.	Nombre:	
Seguimiento de la Estrategia.	Firma:		Firma:	
	Cargo:	Auditora Interna.		
	Nombre:	Alba Rocío Acosta Lozano.		
	Firma:			